



**SOLLENTUNA
FÖRFATTNINGSSAMLING**

Sollentuna

Bolagsordning

för

Sollentuna Elnät AB

(Org.nr 559457-2249)

Antagen av kommunfullmäktige: 2023-12-14 § 132 dnr KS 2023/01404
Antagen av bolagsstämman 2023-12-18
Registreringsdatum Bolagsverket 2024-01-12
Ikraft: 2024-01-12
Tillhörighet: Kommunledningskontoret



Sollentuna

Innehållsförteckning

§ 1	Firma	3
§ 2	Säte	3
§ 3	Föremålet för bolagets verksamhet	3
§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet	3
§ 5	Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna	3
§ 6	Ägardirektiv	3
§ 7	Fullmäktiges rätt att ta ställning	4
§ 8	Aktiekapital	4
§ 9	Antalet aktier	4
§ 10	Styrelse	4
§ 11	Revisorer	4
§ 12	Lekmannarevisorer	4
§ 13	Kallelse till bolagsstämma	5
§ 14	Närvarorätt vid årsstämma	5
§ 15	Ärenden på årsstämma	5
1. § 16	Bolagsstämmans kompetens	6
§ 17	Räkenskapsår	6
§ 18	Firmateckning	6
§ 19	Inspektionsrätt	7
2. § 20	Likvidation	7
§ 21	Ändring av bolagsordning	7

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sollentuna Elnät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva eldistribution, äga och förvalta fastigheter och anläggningar för eldistribution samt annan med eldistributionsverksamheten förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med de regler som finns i ellagen (1997:857) och annan relevant lagstiftning distribuera el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.

Verksamheten ska drivas på affärsmässig grund.

§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna

De kommunalrättsliga principer som anges i 2 kap. 1-8 §§ kommunallagen gäller för bolaget. Dock gäller inte:

- Lokaliseringsprincipen enligt 2 kap. 1 § kommunallagen.
- Självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.
- Principen om kommunal näringsverksamhet enligt 2 kap. 7 § kommunallagen.

§ 6 Ägardirektiv

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolagets styrelse ska antas på bolagsstämma.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 9 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den årsstämma som ska hållas enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, intill slutet av den årsstämma som följer ett år därefter.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser årsstämman antingen en revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

Såväl revisor, revisorssuppleant som huvudansvarig revisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget gäller till slutet av varje årsstämma.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet ska

kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-post, till aktieägarna.

Kallelse till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Närvarorätt vid årsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

§ 15 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande till stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
- 11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
- 12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 18 Firmateckning

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen utse styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller chef direkt underställd VD samt VD eller chef direkt underställd VD i bolag inom samma koncern. Sådant bemyndigande ska avse två personer i förening. Det ovanstående gäller tillika för av styrelsen utsedd ställföreträdare för VD.

I enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen äger dessutom verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Styrelsen kan utse ställföreträdare för VD i dessa ärenden och då chef direkt underställd VD.

§ 19 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

1. § 20 Likvidation

Likvideras bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Sollentuna kommun.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun.